

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年6月17日提出
【ファンド名】	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

## 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第95計算期間 (2024年 2月27日 ~ 2024年 3月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	6,230,405,763円
期末受益権口数	7,926,289,809口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,860円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第96計算期間 (2024年 3月26日 ~ 2024年 4月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	6,025,843,389円
期末受益権口数	7,888,994,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,638円
期中騰落率	2.7%
期別・計算期間	第97計算期間 (2024年 4月26日 ~ 2024年 5月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	5,962,417,720円
期末受益権口数	7,724,977,990口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,718円
期中騰落率	1.2%

## 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第95計算期間 (2024年 2月27日 ~ 2024年 3月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	13,630,505,753円
期末受益権口数	10,644,601,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,805円
期中騰落率	2.0%
期別・計算期間	第96計算期間 (2024年 3月26日 ~ 2024年 4月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	13,701,992,902円

期末受益権口数	10,698,475,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,807円
期中騰落率	0.2%
期別・計算期間	第97計算期間 (2024年 4月26日 ~ 2024年 5月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	14,117,056,033円
期末受益権口数	10,725,146,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,163円
期中騰落率	2.9%